

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Kegunaan penelitian .....	7
E. Kerangka pemikiran .....	8
F. Metode penelitian .....	19
<b>BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI, TRASNSAKSI KEUANGAN, DAN PENCUCIAN UANG.....</b>	<b>26</b>
A.Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	26
B.Pengertian Pencucian Uang .....	28
C.Sejarah Pengaturan Pencucian Uang .....	29
D.Tahap Tahap Proses Pencucian Uang .....	32
E.Pengertian Korupsi .....	35
F.Model, Bentuk dan Jenis Korupsi .....	36
G.Pengertian Transaksi Keuangan .....	37
1. Pengertian Pembatasan Transaksi Tunai .....	38
2. Pengertian Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .....	39

<b>BAB III Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Praktik .....</b>	<b>40</b>
A.Tata Cara Pembatasan Transaksi Tunai .....	40
B.Praktik Pmbatasan Transaksi Tunai di Beberapa Negara .....	53
<b>BAB IV Analisis Mengenai Penerapan Pembantasan Transaksi Keuangan Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang .....</b>	<b>70</b>
a. Mekanisme Pembatasan Transaksi Tunai Yang Diterapkan Di Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	70
b. Pengaruh Terhadap Penegak Hukum Mengenai Pembatasan Transaksi Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .....	74
c. Langkah Penegakan Hukum Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang .....	77
<b>BAB V Penutup</b>	
a. Kesimpulan .....	79
b. Saran .....	82
Daftar Pustaka .....	ii